

BALANÇO PATRIMONIAL 2020
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	336.058,73	PASSIVO	336.058,73
CIRCULANTE	218.803,84	CIRCULANTE	36.948,09
DISPONÍVEL	209.174,47	FORNECEDORES	3.779,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	FORNECEDORES NACIONAIS	3.779,96
BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.087,64
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	592,22
BANCO SANTANDER S/A	3.499,89	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	592,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	205.674,58	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	495,42
BANCO DO BRASIL S/A	182.833,53	IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA	120,84
BB AUTOMATICO	15.692,74	PIS /COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	374,58
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.368,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	30.509,99
APLICACAO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO	4.779,72	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.157,48
OUTROS CRÉDITOS	4.754,38	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.157,48
TÍTULOS A RECEBER	3.773,20	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
EMPRESTIMO P/ FUNDO DE GREVE	3.629,20	FÉRIAS A PAGAR	0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	144,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.788,77
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	INSS A RECOLHER	2.755,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	FGTS A RECOLHER	886,04
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	PIS S/ FOLHA A PAGAR	147,10
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	PROVISÕES	20.563,74
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.142,69
TRIBUTOS A RECUPERAR	414,75	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	4.058,23
INSS A RECUPERAR	414,75	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.211,40
FGTS A RECUPERAR	0,00	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	151,42
IMPOSTOS A COMPENSAR	566,43	PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00
IRRF A COMPENSAR	135,31	PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00
PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	61,45	PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	369,67	PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.874,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.570,50
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.874,99	CONTAS A PAGAR	1.570,50
IBS TECNOLOGIA WEB	4.874,99	CREDORES PF E PJ	0,00
NÃO CIRCULANTE	117.254,89	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.570,50
INVESTIMENTOS	650,00	TELEFONES A PAGAR	0,00
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	650,00	REEMBOLSO A PAGAR	0,00
AÇÕES TELEFONICAS	650,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	299.110,64
IMOBILIZADO	116.604,89	RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78
BENS EM OPERAÇÃO	132.281,52	RESERVA LEGAL	102.493,78
BIBLIOTECA	40,00	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	22.705,11	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	224.803,19
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	67.206,39	SUPERÁVITS ACUMULADOS	224.803,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.330,02	SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(28.186,33)
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(15.676,63)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808,74
ACTIVILADA		(-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(28.995,07)
(-) DEPREC. BIBLIOTECA	(3,96)		
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(4.541,04)		
(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.872,99)		
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.258,64)		

BALANÇO PATRIMONIAL 2020
Valores expressos em Reais (R\$)

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de
CPF: 026.135.142-72

CRISTIANE CARVALHO PORTO
CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador
CPF: 689.202.701-63